



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1093454

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 01				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMDELACION EDIFICIO MUNICIPAL	133.00			
	Total Factura:		133.00	0.00	133.00
SERIE: 02	NUMERO: 02				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMDELACION EDIFICIO MUNICIPAL	430.00			
	Total Factura:		430.00	0.00	430.00
SERIE: 001117	NUMERO: 3				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMDELACION EDIFICIO MUNICIPAL	407.00			
	Total Factura:		407.00	0.00	407.00
SERIE: 001116	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA EL FESTIVAL DE LA PAPA	222.00			
	Total Factura:		222.00	0.00	222.00
SERIE: 001115	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE SACOS PARA LIMPIEZA	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	390.00
SERIE: 001114	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	25.00			
	Total Factura:		25.00	0.00	25.00
SERIE: 001118	NUMERO: 7				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMDELACION EDIFICIO MUNICIPAL	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: 001122	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL ELECTRICIDAD	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 09	NUMERO: 09				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 4 DOCENAS DE COHETES PARA CELEBRACIÓN DE FESTIVAL DE LA PAPA	480.00			
	Total Factura:		480.00	0.00	480.00
SERIE: 10	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 60 LIBRAS DE PAPA PARA CARROSA FESTIVAL DE LA PAPA	320.00			
	Total Factura:		320.00	0.00	320.00
SERIE: 001127	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 001124	NUMERO: 12				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	440.00			
	Total Factura:		440.00	0.00	440.00
SERIE: 001123	NUMERO: 13				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001125	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL CORTE DE COMETIDA	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001126	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	315.00			
	Total Factura:		315.00	0.00	315.00
SERIE: 001023	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001025	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001026	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001031	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:26 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1093454

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001032	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001129	NUMERO: 21				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 001128	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 00130	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	498.00			
		Total Factura:	498.00	0.00	498.00
SERIE: 001131	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE CANDADOS PARA MERCADO ARTESANAL	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 001133	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	LAMINADO DE REVISIÓN DE MOTOCICLETA	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 001134	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001033	NUMERO: 27				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001034	NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	216.00			
		Total Factura:	216.00	0.00	216.00
SERIE: 001092	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,041.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,401.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	640.00
Total Fuentes Especificas:		9,041.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QIIKzm8IBcPvmjdrbQnjTRML/UOqZigvw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:25 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1112434

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001155	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNALES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001044	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001045	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001156	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001154	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	114.00			
		Total Factura:	114.00	0.00	114.00
SERIE: 001046	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001047	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001049	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 9	NUMERO: 9				
15 04 014 000 001 47110 11-001-01	REPARACION DE BOMBA DE AGUA MERCADO MUNICIPAL	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 001158	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	REPARACION DE MOTOCICLETA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 001207	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	203.00			
		Total Factura:	203.00	0.00	203.00
SERIE: 001201	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001157	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 001159	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001050	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001205	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001203	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001205	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001206	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	217.00			
		Total Factura:	217.00	0.00	217.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1112434

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001162	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	12.00			
		Total Factura:	12.00	0.00	12.00
SERIE: 001163	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001161	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001160	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001164	NUMERO: 24				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001042	NUMERO: 25				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	6,081.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,066.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15.00
Total Fuentes Especificas:		6,081.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPu++XMwBwFQ03CnaVqVtBEA==